

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa funduszu Legg Mason Senior SFIO.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. w dniu 10 października 2006 r. przekazało do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd "Raporty bieżące dotyczące błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" na okres **11.07.2006 – 04.10.2006** r. W wyniku przeprowadzonej w dniach 2-5 października 2006 r. korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Klasa A		Klasa V		Klasa E	
	Przed korektą	Po korekcie	Przed korektą	Po korekcie	Przed korektą	Po korekcie
11/07/2006	206.51	206.52				
12/07/2006	207.13	207.15	207.15	207.16		
13/07/2006	205.51	205.52	205.53	205.54		
14/07/2006	205.62	205.64	205.65	205.66		
17/07/2006	205.30	205.33	205.34	205.37		
18/07/2006	206.17	206.21	206.22	206.26		
19/07/2006	206.51	206.55	206.57	206.61		
20/07/2006	208.23	208.28	208.30	208.34		
21/07/2006	208.28	208.33	208.35	208.39		
24/07/2006	208.80	208.86	208.88	208.94		
25/07/2006	209.53	209.60	209.62	209.63		
26/07/2006	209.78	209.85	209.88	209.89		
27/07/2006	211.25	211.33	211.35	211.37		
28/07/2006	211.17	211.25	211.28	211.30		
31/07/2006	211.29	211.38	211.42	211.45		
01/08/2006	210.59	210.69	210.72	210.76		
02/08/2006	210.16	210.27	210.30	210.35		
03/08/2006	208.91	209.02	209.05	209.10		
04/08/2006	209.35	209.46	209.50	209.55		
07/08/2006	209.17	209.30	209.34	209.41		
08/08/2006	209.15	209.28	209.32	209.39		
09/08/2006	210.23	210.36	210.41	210.48		
10/08/2006	209.79	209.93	209.97	210.05		
11/08/2006	209.29	209.43	209.48	209.56		
14/08/2006	209.52	209.67	209.72	209.82		
16/08/2006	209.70	209.86	209.92	210.02		
17/08/2006	209.38	209.54	209.60	209.71		
18/08/2006	209.23	209.40	209.46	209.58		
21/08/2006	209.42	209.60	209.67	209.80		

22/08/2006	209.76	209.95	210.02	210.15		
23/08/2006	209.80	209.99	210.06	210.20		
24/08/2006	209.06	209.25	209.32	209.46		
25/08/2006	208.81	209.01	209.08	209.23		
28/08/2006	208.42	208.62	208.70	208.86		
29/08/2006	209.48	209.69	209.77	209.94		
30/08/2006	210.01	210.23	210.32	210.48		
31/08/2006	209.76	209.98	210.07	210.24		
01/09/2006	209.75	209.98	210.06	210.24		
04/09/2006	210.90	211.14	211.23	211.42	210.92	210.94
05/09/2006	211.16	211.41	211.50	211.67		
06/09/2006	210.86	211.18	211.20	211.38	210.89	210.90
07/09/2006	210.25	210.57	210.60	210.78	210.29	210.30
08/09/2006	210.22	210.54	210.57	210.75	210.26	210.27
11/09/2006	210.07	210.40	210.44	210.64	210.13	210.15
12/09/2006	210.48	210.81	210.85	211.05	210.54	210.57
13/09/2006	211.33	211.67	211.71	211.92	211.40	211.43
14/09/2006	211.09	211.46	211.48	211.69	211.17	211.20
15/09/2006	211.11	211.48	211.50	211.72	211.19	211.23
18/09/2006	212.15	212.54	212.57	212.79	212.25	212.30
19/09/2006	211.86	212.24	212.28	212.50	211.96	212.01
20/09/2006	211.46	211.86	211.89	212.12	211.58	211.63
21/09/2006	211.38	211.77	211.81	212.04	211.50	211.55
22/09/2006	211.55	211.95	211.99	212.23	211.67	211.74
25/09/2006	212.23	212.64	212.69	212.96	212.37	212.45
26/09/2006	212.44	212.85	212.90	213.18	212.59	212.66
27/09/2006	211.77	212.19	212.23	212.52	211.92	212.00
28/09/2006	212.02	212.44	212.49	212.78	212.18	212.26
29/09/2006	211.57	212.00	212.05	212.34	211.74	211.82
02/10/2006	211.53	211.97	212.02	212.33	211.71	211.81
03/10/2006	211.55	212.00	212.06	212.37	211.74	211.85
04/10/2006	211.92	212.36	212.43	212.74	212.12	212.23

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było uwzględnianie w księgach rachunkowych funduszu w powyższym okresie całości rezerwy na koszty funduszu poniesione po dniu zmiany statutu, ale wynikające z umów oraz zamówień złożonych przez Fundusz przed dniem zmiany statutu, na które tworzona była rezerwa.

W celu rozliczenia skutków błędu wyceny Towarzystwo dokona stosownych dopłat.